

Madocsa Község Önkormányzata  
2013. évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                              | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | I.<br>Módosítás | II.<br>Módosítás | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                            | 3                                   |                 |                  | 3                                      |
| <b>1.</b>    | <b>I. Működési költségvetés</b>                                                              |                                     |                 |                  |                                        |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>                                                             | <b>25 500</b>                       | <b>0</b>        | <b>4 130</b>     | <b>29 630</b>                          |
| 2.1          | Helyi adók                                                                                   | 19 600                              | 0               | 4 300            | 23 900                                 |
| 2.1.1        | Műanyaszemélyek kommunális adója                                                             | 8 600                               |                 | -200             | 8 400                                  |
| 2.1.2        | Helyi iparüzési adó                                                                          | 11 000                              |                 | 4 500            | 15 500                                 |
| 2.2          | Önkormányzatok által megengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó, termőföld bérb. sz. b.)  | 4 400                               |                 |                  | 4 400                                  |
| 2.3          | Bírságok, díjak, pótlékok                                                                    | 500                                 |                 |                  | 500                                    |
| 2.4          | Bírságbevételek                                                                              |                                     |                 |                  | 0                                      |
| 2.5          | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                                           | 1 000                               |                 | -170             | 830                                    |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                                    | <b>24 396</b>                       | <b>0</b>        | <b>2 058</b>     | <b>26 454</b>                          |
| 3.1          | Áru- és készletértékesítés                                                                   |                                     |                 |                  |                                        |
| 3.2          | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                          | 10 962                              |                 | 321              | 11 283                                 |
| 3.3          | Béren és lízingdíj bevételek                                                                 | 1 728                               |                 | 1 270            | 2 998                                  |
| 3.4          | Intézményi ellátási díjak                                                                    | 5 950                               |                 |                  | 5 950                                  |
| 3.5          | Állkalmazottak térítése                                                                      |                                     |                 |                  | 0                                      |
| 3.6          | Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések                                            | 5 656                               |                 | 230              | 5 886                                  |
| 3.7          | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                                       |                                     |                 |                  | 0                                      |
| 3.8          | Egyéb működési célú bevételek                                                                | 100                                 |                 | 237              | 337                                    |
| <b>4.</b>    | <b>I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                              | <b>59 447</b>                       | <b>5 000</b>    | <b>10 717</b>    | <b>75 164</b>                          |
| 4.1          | Áll. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások                                 | 55 442                              |                 | 6 961            | 62 403                                 |
| 4.2          | Központosított előirányzatok                                                                 | 5                                   |                 | 179              | 184                                    |
| 4.3          | Kiegészítő támogatás                                                                         |                                     |                 |                  | 0                                      |
| 4.4          | Visszamaradó támogatás                                                                       |                                     |                 |                  | 0                                      |
| 4.5          | Egyéb működési célú központi támogatás (adósságrendezés)                                     |                                     |                 |                  | 0                                      |
| 4.6          | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                                       |                                     |                 |                  | 0                                      |
| 4.7          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről              |                                     |                 |                  | 0                                      |
| 4.8          | Működési célú támogatásérti bevételek (fejezeti, th. alap, más önk., társulás, nemzeti önk.) | 4 000                               | 5 000           | 3 577            | 12 577                                 |
| <b>5.</b>    | <b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>        | <b>530</b>       | <b>530</b>                             |
| 5.1          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről              |                                     |                 |                  | 0                                      |
| 5.2          | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                                |                                     |                 | 530              | 530                                    |
| <b>6.</b>    | <b>Működési költségvetés bevételei mindösszesen</b>                                          | <b>109 343</b>                      | <b>5 000</b>    | <b>17 435</b>    | <b>131 778</b>                         |
| <b>7.</b>    | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>                                                         |                                     |                 |                  |                                        |
| <b>8.</b>    | <b>II/1. Felhalmozási bevételek</b>                                                          | <b>21 163</b>                       | <b>0</b>        | <b>-13 204</b>   | <b>7 959</b>                           |
| 8.1          | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                                           | 10 530                              |                 | -10 530          | 0                                      |
| 8.2          | Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés                                                          | 2 843                               |                 | -1 674           | 1 169                                  |
| 8.3          | Pénzügyi befizetések bevételei                                                               |                                     |                 |                  | 0                                      |
| 8.4          | Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség                                                         |                                     |                 |                  | 0                                      |
| 8.5          | Egyéb felhalmozási célú bevételek (koncesszió, vagyonkezelés, üzemeltetés)                   | 7 790                               |                 | -1 000           | 6 790                                  |
| <b>9.</b>    | <b>II/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                         | <b>5 739</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>5 739</b>                           |
| 9.1          | Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása                                           |                                     |                 |                  |                                        |
| 9.2          | Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (adósságrendezés)                                 |                                     |                 |                  |                                        |
| 9.3          | Visszamaradó támogatás                                                                       |                                     |                 |                  |                                        |
| 9.4          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről          |                                     |                 |                  |                                        |
| 9.5          | Felhalmozási célú támogatásérti bevételek (fejezeti, más önk., társulás, nemzeti önk.)       | 5 739                               |                 |                  | 5 739                                  |
| <b>10.</b>   | <b>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                 | <b>7 000</b>                        | <b>0</b>        | <b>-13 204</b>   | <b>7 000</b>                           |
| 10.1         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson     |                                     |                 |                  |                                        |
| 10.2         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                            | 7 000                               |                 |                  | 7 000                                  |
| <b>11.</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés bevételei mindösszesen</b>                                      | <b>33 902</b>                       | <b>0</b>        | <b>-13 204</b>   | <b>20 698</b>                          |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                      | <b>143 245</b>                      | <b>5 000</b>    | <b>4 231</b>     | <b>152 476</b>                         |
| <b>13.</b>   | <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                                         |                                     |                 |                  |                                        |
| 13.1         | Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele                                                   | 5 000                               | 0               | 5 985            | 10 985                                 |
| 13.2         | Ebből: Működési célra                                                                        | 5 000                               |                 | 956              | 5 956                                  |
| 13.3         | Felhalmozási célra                                                                           |                                     |                 | 5 029            | 5 029                                  |
| 13.4         | Belföldi értékpapírok értékesítése                                                           |                                     |                 |                  |                                        |
| 13.5         | Ebből: Működési célra                                                                        |                                     |                 |                  |                                        |
| 13.6         | Felhalmozási célra                                                                           |                                     |                 |                  |                                        |
| 13.7         | Hitelintézményi támogatás költségvetési szerveknek                                           |                                     |                 |                  |                                        |
| 13.8         | Ebből: Működési célra                                                                        |                                     |                 |                  |                                        |
| 13.9         | Felhalmozási célra                                                                           |                                     |                 |                  |                                        |
| 13.10        | Hitelek, kölcsönök felvétele                                                                 | 3 000                               | 0               | -3 000           | 0                                      |
| 13.11        | Ebből: Működési célra                                                                        |                                     |                 |                  |                                        |
| 13.12        | Felhalmozási célra                                                                           | 3 000                               |                 | -3 000           | 0                                      |
| 13.13        | Értékpapírok kibocsátása (kötvény)                                                           |                                     |                 |                  |                                        |
| 13.14        | Ebből: Működési célra                                                                        |                                     |                 |                  |                                        |
| 13.15        | Felhalmozási célra                                                                           |                                     |                 |                  |                                        |
| <b>14.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                     | <b>8 000</b>                        | <b>0</b>        | <b>2 985</b>     | <b>10 985</b>                          |
| 14.1         | Működési célú finanszírozási bevételek                                                       | 5 000                               | 0               | 956              | 5 956                                  |
| 14.2         | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                                   | 3 000                               | 0               | 2 029            | 5 029                                  |
| <b>15.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+14)</b>                            | <b>151 245</b>                      | <b>5 000</b>    | <b>7 216</b>     | <b>163 461</b>                         |
| <b>16.</b>   | <b>IV. Független, átvett, kiegészítő bevételek</b>                                           |                                     |                 |                  |                                        |
| <b>17.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+16)</b>                                                            | <b>151 245</b>                      | <b>5 000</b>    | <b>7 216</b>     | <b>163 461</b>                         |

Madocsa Község Önkormányzata  
2013. évi költségvetésének összevont mérlege

## KIADÁSOK

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                                            | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | I.<br>Módosítás | II.<br>Módosítás | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                           | 3                                   |                 |                  | 3                                      |
| <b>1.</b>  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                     |                                     |                 |                  |                                        |
| 1.1        | Személyi juttatások                                                                         | 25 755                              |                 | 4 547            | 30 302                                 |
| 1.2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | 5 808                               |                 | 570              | 6 378                                  |
| 1.3        | Dologi kiadások kamat nélkül                                                                | 48 191                              |                 | 5 386            | 53 577                                 |
| 1.4        | Működési célú kamatkiadások                                                                 |                                     |                 |                  | 0                                      |
| 1.5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!)                      | 1 650                               |                 | 5 091            | 6 741                                  |
| 1.6        | Egyéb működési célú kiadások                                                                | 44 141                              | 0               | -2 367           | 41 774                                 |
| 1.7        | Ebből: - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH belülre              |                                     |                 |                  | 0                                      |
| 1.8        | - Működési célú támogatásértéki kiadások                                                    | 39 691                              |                 | -2 635           | 37 056                                 |
| 1.9        | - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH kívülre                     |                                     |                 |                  | 0                                      |
| 1.10       | - Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre                                 | 4 450                               |                 | 268              | 4 718                                  |
| 1.11       | Általános tartalék                                                                          |                                     |                 | 6 295            | 6 295                                  |
| 1.12       | Működési céltartalék                                                                        |                                     |                 |                  | 0                                      |
| <b>2.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai mindösszesen</b>                                          | <b>125 545</b>                      | <b>0</b>        | <b>19 522</b>    | <b>145 067</b>                         |
| <b>3.</b>  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                                               |                                     |                 |                  |                                        |
| 3.1        | Beruházások                                                                                 | 8 894                               |                 | -4 713           | 4 181                                  |
| 3.2        | Felújítások                                                                                 | 7 606                               | 5 000           | 1 407            | 14 013                                 |
| 3.3        | Felhalmozási célú kamatkiadások                                                             |                                     |                 |                  | 0                                      |
| 3.4        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                 | 9 200                               |                 | -9 000           | 200                                    |
|            | Ebből: - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése     |                                     |                 |                  | 0                                      |
|            | - Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások                                                | 9 000                               |                 | -9 000           | 0                                      |
|            | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH kívülre |                                     |                 |                  | 0                                      |
|            | - Lakástámogatás                                                                            |                                     |                 |                  | 0                                      |
|            | - Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre                             | 200                                 |                 |                  | 200                                    |
|            | - Befektetési kiadások (részvétel vásárlás, tőkeemelés)                                     |                                     |                 |                  |                                        |
| 3.5        | Felhalmozási céltartalék                                                                    |                                     |                 |                  |                                        |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen</b>                                      | <b>25 700</b>                       | <b>5 000</b>    | <b>-12 306</b>   | <b>18 394</b>                          |
| <b>5.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                      | <b>151 245</b>                      | <b>5 000</b>    | <b>7 216</b>     | <b>163 461</b>                         |
| <b>6.</b>  | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                                         |                                     |                 |                  |                                        |
| 6.1        | Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek                                          |                                     |                 |                  |                                        |
| 6.2        | Ebből: Működési célra                                                                       |                                     |                 |                  |                                        |
| 6.3        | Felhalmozási célra                                                                          |                                     |                 |                  |                                        |
| 6.4        | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                              |                                     |                 |                  |                                        |
| 6.5        | Ebből: Működési célra                                                                       |                                     |                 |                  |                                        |
| 6.6        | Felhalmozási célra                                                                          |                                     |                 |                  |                                        |
| 6.7        | Hitelek kölcsönök törlesztése                                                               |                                     |                 |                  |                                        |
| 6.8        | Ebből: Működési célra                                                                       |                                     |                 |                  |                                        |
| 6.9        | Felhalmozási célra                                                                          |                                     |                 |                  |                                        |
| 6.10       | Korvények beváltása, visszavásárlása                                                        |                                     |                 |                  |                                        |
| 6.11       | Ebből: Működési célra                                                                       |                                     |                 |                  |                                        |
| 6.12       | Felhalmozási célra                                                                          |                                     |                 |                  |                                        |
| <b>7.</b>  | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                     |                                     |                 |                  |                                        |
| 7.1        | Működési célú finanszírozási kiadások                                                       |                                     |                 |                  |                                        |
| 7.2        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                                   |                                     |                 |                  |                                        |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6. sor)</b>                        | <b>151 245</b>                      | <b>5 000</b>    | <b>7 216</b>     | <b>163 461</b>                         |
| <b>9.</b>  | <b>IV. Függő, ártutó, kiegészítő kiadások</b>                                               |                                     |                 |                  |                                        |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9. sor)</b>                                                         | <b>151 245</b>                      | <b>5 000</b>    | <b>7 216</b>     | <b>163 461</b>                         |
| <b>11.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek 12. sor - Költségvetési kiadások)</b>    | <b>-8 000</b>                       | <b>0</b>        | <b>-2 985</b>    | <b>-10 985</b>                         |
| 11.1       | Működési célú egyenleg (hiány - , többlet + )                                               | -16 202                             | 5 000           | -2 087           | -13 289                                |
| 11.2       | Felhalmozási célú egyenleg (hiány - , többlet + )                                           | 8 202                               | -5 000          | -898             | 2 304                                  |
| 12.1       | Eves engedélyezett létszám (fő)                                                             | 12                                  |                 |                  | 12                                     |
| 12.2       | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                                          |                                     |                 |                  |                                        |